

浙江老恩控股股份有限公司

关于任命董事及免职监事及审议通过了新的章程以修改

公司治理结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司是设置了类别股的股份有限公司，本公司的股本分为 A 类普通股和 B 类普通股。在公司股东大会上，每一股 A 类普通股股份对应一票的表决权，每一股 B 类普通股股份对应五票的表决权。股东及有意投资者应注意投资具有不同投票权架构的公司的潜在风险。

浙江老恩控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 09 月 20 日召开的公司临时股东大会上任命了两名董事，撤销了一名监事，并审议通过了《浙江老恩控股股份有限公司章程（2024 年 10 月 05 日修订版）》以组建董事会及审计委员会。

一、人员任命的基本情况

公司原不设董事会及监事会，只设置了一名代表公司执行公司事务的董事及一名监事。

因自身发展需要，根据《浙江老恩控股股份有限公司股东会决议（2024 年 10 月 5 日）》，通过新的章程，任命了新的董事，撤销了监事，组建了董事会及董事会审计委员会。

公司设董事会，成员 3 名，董事会 3 名成员都由股东会任命。董事会设董事长 1 名及副董事长 1 名，由董事会选举产生。根据《浙江老恩控股股份有限公司股东会决议（2024 年 10 月 5 日）》，任命赵勇瑞、赵为祥为公司董事。根据《浙江老恩控股股份有限公司董事会决议（2024 年 10 月 5 日）》，选举黄晓梅为公司董事长，赵勇瑞为公司副董事长。

公司董事会设审计委员会，行使《公司法》中监事会的职责，董事会审计委员会成员 3 名，由董事会选举产生。根据《浙江老恩控股股份有限公司董事会决议（2024 年 10 月 5 日）》，选举黄晓梅、赵勇瑞、赵为祥为董事会审计委员会委员。

因为公司设董事会设审计委员会，行使《公司法》中监事会的职责。所以根据《浙江老恩控股股份有限公司股东会决议（2024 年 10 月 5 日）》，免去了赵为祥的监事职务。

新的《章程》除修改了关于公司治理结构的相关条款外，无其他的修改。

因黄晓梅原本就是公司董事，无需股东会重新任命。

因法定节假日原因，上述任命及免职人员尚未在浙江省杭州市市场监督管理局办理完成工商登记。公司将会在 30 内向浙江省杭州市市场监督管理局提交相关文件以办理工商登记。

二、影响分析

上述人员任免对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，对公司董事会、董事会审计委员会决议有效性无不利影响，上述任命完成后公司治理结构符合法律规定及公司章程规

定。

三、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露规定的情形。

2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

3、公司郑重提醒广大投资者：老恩集团官方网站（laoen.group）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

（以下无正文。）

浙江老恩控股股份有限公司董事会

2024年10月06日